



Số: 01/BBKP/ĐHĐCĐ/HSG/2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(V/v: Thông qua các nội dung tại Hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen NĐTC 2021 - 2022)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3700381324 do Sở KH & ĐT tỉnh Bình Dương cấp ngày 08/8/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 37 cấp ngày 28/10/2021;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen;

I. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC:

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
- Mã số doanh nghiệp: 3700381324
- Trụ sở chính: Số 9, Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần II, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: 11 giờ 30 phút ngày 21 tháng 03 năm 2022.
2. Địa điểm: Hội trường Thống Nhất – Số 135, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.

III. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU:

1. Ông Nguyễn Nguyên Anh : Trưởng ban
2. Ông Phạm Tiến Phương : Thành viên
3. Ông Trịnh Quốc Đoàn : Thành viên

IV. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT

Mục đích: Thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính 2021 – 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

Các nội dung cần biểu quyết:

1. Đề xuất thông qua toàn văn nội dung Văn kiện Đại hội bao gồm: Báo cáo kết quả hoạt động trong NĐTC 2020 – 2021; Tiến độ và kết quả thực hiện các chủ trương

đã được ĐHĐCĐ thông qua tại các kỳ Đại hội trước và phương hướng hoạt động trong NĐTC 2021 – 2022.

2. Đề xuất thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất của NĐTC 2020 – 2021 và chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2021 – 2022.
3. Đề xuất thông qua a) Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn trong NĐTC 2020 – 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam; b) Giá trị các giao dịch với bên có liên quan đã được ghi nhận trong các Báo cáo tài chính sau khi kiểm toán theo quy định pháp luật hiện hành. *(Người có quyền và lợi ích liên quan không biểu quyết)*.
4. Đề xuất thông qua Báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức của NĐTC 2019 – 2020; Báo cáo mức trích lập các quỹ chính thức của NĐTC 2020 – 2021; Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và các Ủy ban/Ban, chức danh trực thuộc Hội đồng Quản trị trong NĐTC 2020 – 2021.
5. Đề xuất thông qua phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2020 – 2021; Tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2021 – 2022; Tỷ lệ trích lập kinh phí hoạt động, mức thù lao của Hội đồng Quản trị và các Ủy ban/Ban, chức danh, đơn vị trực thuộc Hội đồng Quản trị trong NĐTC 2021 – 2022.
6. Đề xuất thông qua Báo cáo công tác kiểm toán nội bộ NĐTC 2020 – 2021 và kế hoạch triển khai công tác kiểm toán nội bộ NĐTC 2021 – 2022 của Ủy ban Kiểm toán thuộc Hội đồng Quản trị.
7. Đề xuất thông qua danh sách Công ty Kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 (một) trong số 04 (bốn) Công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam hiện nay thuộc danh sách sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, để kiểm toán cho các báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính riêng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và các Công ty con trong NĐTC 2021 – 2022.
8. Đề xuất thông qua chủ trương cho phép Công ty mua lại cổ phiếu (tối đa 5% vốn điều lệ Công ty), giảm vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu được mua lại, và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm triển khai, kế hoạch triển khai, và thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định pháp luật hiện hành.
9. Đề xuất thông qua chủ trương ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiếp tục tìm kiếm, đàm phán với các đối tác chiến lược tiềm năng, để xây dựng, hoàn thiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược, trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua tại các kỳ Đại hội tiếp theo.
10. Đề xuất thông qua chủ trương sửa đổi, bổ sung một số mã ngành nghề của Công ty nhằm đáp ứng các quy định mới của pháp luật về tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 49%.
11. Đề xuất thông qua chủ trương nghiên cứu, tìm kiếm vị trí phù hợp để di dời trụ sở chính của Tập đoàn và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn, quyết định vị trí phù hợp và triển khai việc di dời theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

12. Đề xuất thông qua chủ trương tái cấu trúc chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, với các nội dung chính như sau:

1. Mục tiêu thực hiện tái cấu trúc:

- Thúc đẩy chuyên môn hóa các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với xu thế phát triển hiện nay;
- Nâng cao năng lực cạnh tranh và tối ưu hóa các giá trị gia tăng từng lĩnh vực hoạt động chuyên ngành nhằm mang lại nhiều lợi ích cho cổ đông;
- Quy mô hoạt động sau tái cấu trúc phù hợp với định hướng quản trị và chiến lược phát triển kinh doanh đa dạng hóa, chuyên môn hóa của Tập đoàn trong tương lai;

2. Thông qua chủ trương tái cấu trúc chuyển đổi mô hình hoạt động: HĐQT đề xuất ĐHCĐ xem xét, thông qua chủ trương như sau:

2.1. *Đối với Mạng sản xuất kinh doanh Nhựa:*

- Chuyển đổi 01 công ty TNHH MTV thuộc Tập đoàn thành Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen để tiếp nhận toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của mảng Nhựa và tổ chức hoạt động phát triển chuyên ngành; Trong đó Tập đoàn Hoa Sen sở hữu vốn tỷ lệ trên 99%; Phương án chuyển đổi chi tiết do HĐQT quyết định.

2.2. *Đối với Mạng kinh doanh phân phối VLXD và Nội thất:*

- Thành lập mới Công ty Cổ phần Phân phối VLXD và Nội thất Hoa Sen (gọi tắt là “Hoa Sen Home”) để tiếp nhận toàn bộ hoạt động kinh doanh của mảng phân phối, bán lẻ sản phẩm truyền thống (tôn, thép, nhựa), mảng phân phối VLXD và Nội thất Hoa Sen Home và tổ chức hoạt động phát triển chuyên ngành; Trong đó Tập đoàn Hoa Sen sở hữu vốn tỷ lệ trên 99%; Phương án chi tiết việc thành lập Công ty do HĐQT quyết định.

2.3. *Định hướng thực hiện tái cấu trúc thời gian tới:*

- Khi 02 Công ty trên đủ điều kiện theo quy định pháp luật, HĐQT sẽ tiếp tục trình ĐHCĐ tại các kỳ họp tiếp theo thông qua việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và niêm yết trên sàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

3. Ủy quyền và tổ chức thực hiện:

- HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua chủ trương tái cấu trúc về việc chuyển đổi và thành lập mới các Công ty cổ phần hoạt động chuyên ngành là Công ty con của Tập đoàn Hoa Sen và ủy quyền cho HĐQT tiếp tục tìm kiếm, lựa chọn Công ty dịch vụ tư vấn để thiết lập phương án chi tiết khả thi trình HĐQT xem xét, đánh giá phương án một cách cẩn trọng, đảm bảo

lợi ích của cổ đông và phù hợp với định hướng phát triển của Tập đoàn trước khi trình Hội nghị ĐHĐCĐ thông qua tại các kỳ họp tiếp theo;

13. Đề xuất thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) đối với cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản trị - điều hành của Tập đoàn Hoa Sen trong năm 2022.

V. NỘI DUNG KIỂM PHIẾU:

Số cổ đông và tổng số quyền biểu quyết: Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ phần đại diện cho cổ đông tham dự (tham dự trực tiếp và uỷ quyền tham dự) và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen NĐTC 2021 – 2022 là: **280.870.838 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **56,92 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông như sau (tỷ lệ biểu quyết được làm tròn 2 số hàng thập phân):

1. Thông qua toàn văn nội dung Văn kiện Đại hội bao gồm báo cáo kết quả hoạt động trong NĐTC 2020 – 2021, tiến độ và kết quả thực hiện các chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua tại các kỳ Đại hội trước và phương hướng hoạt động trong NĐTC 2021 – 2022.

Tỷ lệ tham dự và biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	280.870.838	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất của NĐTC 2020 – 2021 và chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2021 – 2022.

Tỷ lệ tham dự và biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	280.870.838	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

3. Thông qua a) Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn trong NĐTC 2020 – 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam; và b) giá trị các giao dịch với bên có liên quan đã được ghi nhận trong các Báo cáo tài chính sau khi kiểm toán theo quy định pháp luật hiện hành.

Tỷ lệ tham dự và biểu quyết như sau:

Nội dung a)

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	279.803.538	1.067.300	0
Tỷ lệ	99,62%	0,38%	0%

Nội dung b) (Người có quyền và lợi ích liên quan không biểu quyết).

Tỷ lệ tham dự và biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	195.476.721	1.067.300	0
Tỷ lệ	99,46%	0,54%	0%

4. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức của NĐTC 2019 – 2020; Báo cáo mức trích lập các quỹ chính thức của NĐTC 2020 – 2021; Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các Ủy ban/Ban, chức danh trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2020 – 2021.

Tỷ lệ tham dự và biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	280.870.837	1	0
Tỷ lệ	100%	0,00%	0%

5. Thông qua phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2020 – 2021; Tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2021 – 2022; Tỷ lệ trích lập kinh phí hoạt động, mức thù lao của HĐQT và các Ủy ban/ Ban, chức danh, đơn vị trực thuộc HĐQT trong NĐTC 2021 – 2022.

Tỷ lệ tham dự và biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	280.870.838	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

6. Thông qua báo cáo công tác kiểm toán nội bộ NĐTC 2020 – 2021 và kế hoạch triển khai công tác kiểm toán nội bộ NĐTC 2021 – 2022 của Ủy ban Kiểm toán thuộc HĐQT.

Tỷ lệ tham dự và biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	273.876.629	0	6.994.209
Tỷ lệ	97,51%	0%	2,49%

7. Thông qua danh sách Công ty Kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 (một) trong số 04 (bốn) Công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam hiện nay thuộc danh sách sau khi được ĐHCĐ thông qua, để kiểm toán cho các báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính riêng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và các Công ty con trong NĐTC 2021 – 2022.

Tỷ lệ tham dự và biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	273.876.629	0	6.994.209
Tỷ lệ	97,51%	0%	2,49%

8. Thông qua chủ trương cho phép Công ty mua lại cổ phiếu (tối đa 5% vốn điều lệ Công ty), giảm vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu được mua lại, và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm triển khai, kế hoạch triển khai, và thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định pháp luật hiện hành.

Tỷ lệ tham dự và biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	275.291.883	5.578.955	0
Tỷ lệ	98,01%	1,99%	0%

9. Thông qua chủ trương ủy quyền cho HĐQT tiếp tục tìm kiếm, đàm phán với các đối tác chiến lược tiềm năng, để xây dựng, hoàn thiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược, trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua tại các kỳ Đại hội tiếp theo.

Tỷ lệ tham dự và biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	274.224.583	5.578.955	1.067.300
Tỷ lệ	97,63%	1,99%	0,38%

10. Thông qua chủ trương sửa đổi, bổ sung một số mã ngành nghề của Công ty nhằm đáp ứng các quy định mới của pháp luật về tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 49%.

Tỷ lệ tham dự và biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	279.803.538	1.067.300	0
Tỷ lệ	99,62%	0,38%	0%

11. Thông qua chủ trương nghiên cứu, tìm kiếm vị trí phù hợp để di dời trụ sở chính của Tập đoàn và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn, quyết định vị trí phù hợp và triển khai việc di dời theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Tỷ lệ tham dự và biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	280.870.838	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

12. Thông qua chủ trương tái cấu trúc chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, với các nội dung chính như sau:

1. Mục tiêu thực hiện tái cấu trúc:

- Thúc đẩy chuyên môn hóa các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với xu thế phát triển hiện nay;
- Nâng cao năng lực cạnh tranh và tối ưu hóa các giá trị gia tăng từng lĩnh vực hoạt động chuyên ngành nhằm mang lại nhiều lợi ích cho cổ đông;
- Quy mô hoạt động sau tái cấu trúc phù hợp với định hướng quản trị và chiến lược phát triển kinh doanh đa dạng hóa, chuyên môn hóa của Tập đoàn trong tương lai;

2. Thông qua chủ trương tái cấu trúc chuyển đổi mô hình hoạt động: HĐQT đề xuất ĐHCĐ xem xét, thông qua chủ trương như sau:

2.1. Đối với Mạng sản xuất kinh doanh Nhựa:

- Chuyển đổi 01 công ty TNHH MTV thuộc Tập đoàn thành Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen để tiếp nhận toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của mạng Nhựa và tổ chức hoạt động phát triển chuyên ngành; Trong đó Tập đoàn Hoa Sen sở hữu vốn tỷ lệ trên 99%; Phương án chuyển đổi chi tiết do HĐQT quyết định.

2.2. Đối với Mạng kinh doanh phân phối VLXD và Nội thất:

- Thành lập mới Công ty Cổ phần Phân phối VLXD và Nội thất Hoa Sen (gọi tắt là “Hoa Sen Home”) để tiếp nhận toàn bộ hoạt động kinh doanh của mạng phân phối, bán lẻ sản phẩm truyền thống (tôn, thép, nhựa), mạng phân phối VLXD và Nội thất Hoa Sen Home và tổ chức hoạt động phát triển chuyên ngành; Trong đó Tập đoàn Hoa Sen sở hữu vốn tỷ lệ trên 99%; Phương án chi tiết việc thành lập Công ty do HĐQT quyết định.

2.3. Định hướng thực hiện tái cấu trúc thời gian tới:

- Khi 02 Công ty trên đủ điều kiện theo quy định pháp luật, HĐQT sẽ tiếp tục trình ĐHCĐ tại các kỳ họp tiếp theo thông qua việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và niêm yết trên sàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

3. Ủy quyền và tổ chức thực hiện:

- HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua chủ trương tái cấu trúc về việc chuyển đổi và thành lập mới các Công ty cổ phần hoạt động chuyên ngành là Công ty con của Tập đoàn Hoa Sen và ủy quyền cho HĐQT tiếp tục tìm kiếm, lựa chọn Công ty dịch vụ tư vấn để thiết lập phương án chi tiết khả thi trình HĐQT xem xét, đánh giá phương án một cách cẩn trọng, đảm bảo lợi ích của cổ đông và phù hợp với định hướng phát triển của Tập đoàn trước khi trình Hội nghị ĐHCĐ thông qua tại các kỳ họp tiếp theo;

Tỷ lệ tham dự và biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	275.291.883	5.578.955	0
Tỷ lệ	98,01%	1,99%	0%

13. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) đối với cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản trị - điều hành của Tập đoàn Hoa Sen trong năm 2022.

Tỷ lệ tham dự và biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	267.420.915	13.449.923	0
Tỷ lệ	95,21%	4,79%	0%

Biên bản này được lập thành 03 bản chính có giá trị pháp lý như nhau, được lưu trữ, công bố theo quy định của pháp luật và của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

Các thành viên Ban Kiểm phiếu đồng ý nội dung Biên bản và cùng ký tên dưới đây.

**TRƯỞNG BAN
KIỂM PHIẾU**



Nguyễn Nguyễn Anh

**THÀNH VIÊN BAN
KIỂM PHIẾU**



Phạm Tiến Phương

**THÀNH VIÊN BAN
KIỂM PHIẾU**



Trịnh Quốc Đoàn